

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间及方式：会议通知已于2019年4月15日以邮件、电话方式送达。

2、会议时间、地点和方式：本次会议于2019年4月19日以通讯方式召开。

3、会议应到董事九名，实到董事九名。

4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

（一）审议《南天信息2019年第一季度报告全文及正文》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息2019年第一季度报告全文及正文》。

（二）审议《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注

销的议案》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注销的公告》

### 三、备查文件

《第七届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十九日